

123 miljoen weggesluisd op Keizersgracht

03-04-14 13:00 uur - Bron: Het Parool



© Google Streetview

Vier mensen zouden vanuit Amsterdam jaren een internationale witwasorganisatie hebben geleid. Via ingewikkelde constructies werd er 123 miljoen euro verdiend. Vandaag staat één van de verdachten, Edward P. (50), tijdens een pro-formazitting voor de rechter.

Vanuit een pand aan de Keizersgracht, waar een wirwar van bedrijfjes was gevestigd, zou P. geld uit Italië, Duitsland, Spanje en Polen hebben weggesluisd naar belastingparadijzen. Zo ontdoken deze bedrijven in de vastgoed-, transport- en levensmiddelensector op grote schaal de belasting.

P. en zijn medeverdachten Erwin de R., Ernst-Jan R. en Esther van W. werden volgens het OM vanaf 2002 tot september vorig jaar betaald voor het aanleggen van deze illegale fiscale route. Justitie wil de 123 miljoen euro die zou zijn verdiend, terugvorderen.

Leider van het viertal was volgens Justitie fiscalist Erwin de R. (54), net als P. een bekende naam in de internationale zakenwereld. De zaak kwam aan het rollen toen een voormalige compagnon van De R. in 2010 aan de bel trok. In maart 2012 werden invallen gedaan op zeventig plekken over de hele wereld: in Dubai, Monaco, Spanje, Italië, Finland en in Amsterdam, Beverwijk en Laren.

Het onderzoek naar de zaak loopt nog steeds.

(Door: Maarten van Dun)